# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 350ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 27 de maio de 2024, às 14:30 horas.**

Às 14 horas e 30 minutos do dia 27 de maio de 2024, na sala São Francisco, no 4º andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto "I", Brasília-DF, realizou-se a 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, CNPJ 00.399.857/0001-26, NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, sob a presidência de Eduardo Corrêa Tavares, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Estavam presentes Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevasf; Francisco Eduardo de Holanda Bessa, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e por videoconferência Antônio Poli Navega, Conselheiro Independente; Wilson Gambogi Pinheiro Taques, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária; João Daniel de Andrade Cascalho, representante do Ministério de Minas e Energia; e Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Ministério dos Transportes.

Participaram como convidados o Diretor-Presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto; a Chefe da Auditoria Interna, Márcia Lopes; e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcelo da Costa Bernardo.

**Aberta a sessão, o Conselho deu início aos trabalhos.**

**1)** Resolução nº 448/2024 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o pagamento do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da Codevasf referente ao exercício de 2023 - RVA 2023, nos termos da Nota Técnica SEI nº 48785/2023/MGI (peça 13), Nota Técnica nº 06/2024-AA/GGP/URT (peça 28) e Parecer nº 02/2024/Consad/AUD (peça 30).

*O Conselheiro representante dos empregados ratificou seu pronunciamento contido na Ata da 348ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, de 10 de abril de 2024, se abstendo de votar, por entender que a remuneração proposta deveria contemplar também o corpo técnico e administrativo de empregados da Codevasf, que contribuem para que venha a ocorrer essa remuneração dos dirigentes ora sendo apreciada.*

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 25/2024***

**2)** Resolução nº 461/2024 - Apreciar e submeter ao Conselho de Administração, para manifestação de anuência da alteração do Estatuto Social da Fundação São Francisco, com base no Ofício nº 14/2023/2023-DS (peça 02); Expediente Explicativo emitido pela FSFSS (peça 2); na minuta do texto consolidado do Estatuto Social proposto (peça 22); no quadro comparativo, com texto vigente e proposto e respectiva justificativa (peça 23); na Deliberação nº 04/2023, de 28/03/2023 com a aprovação da proposta pelo Conselho Deliberativo da FSFSS; na Nota Técnica 08/2023 da AA/GGP/UBS (peça 16); e no Parecer Jurídico PR/AJ/UCO/AJPS nº 891/2023 (peça 18), conforme estabelecido no art. 11 da Resolução Previc nº 9, de 30/03/2022 e na Instrução Normativa Previc nº 45, de 13/07/2022, constante no processo nº 59500.001814/2023-78.

*A matéria foi analisada com a participação dos Diretores da Fundação São Francisco Maurício Pietro da Rocha, Sergio Paulo de Miranda e Rogério Brenand Pazzim.*

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 26/2024***

**3)** Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – processo nº 59500.000995/2018-58 – e-doc 52D78896.

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 27/2024 com a seguinte redação:***

*"Revogar a Deliberação nº 05/2019 e aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf, peça 56 e-doc 52D78896-e do processo nº 59500.000995/2018-58 com os seguintes ajustes:*

*Art. 13 – III – alterar o texto para: "III - avaliar e monitorar a efetividade dos sistemas de controle interno, por intermédio da auditoria interna".*

*Art. 13 – XI – alterar o texto para: "XI - avaliar os relatórios relativos às atividades da Auditoria Interna, Ouvidoria, Secretaria de Gestão, Riscos e Controle Interno e Secretaria de Integridade"."*

**4)** Resolução nº 490/2024 - Apreciar e submeter à aprovação do Conselho da Administração - Consad, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Codevasf 2024, referente ao exercício social de 2023, peça 5, com base na Nota Técnica nº 03/2024 - AE/GPE/UAM, de 02/05/2024, peça 1, processo nº 59500.001657/2024-81, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e ao Estatuto Social da Codevasf.

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 28/2024 com a seguinte redação:***

*"Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Codevasf 2024, referente ao exercício social de 2023, peça 5, com base na Nota Técnica nº 03/2024 - AE/GPE/UAM, de 02/05/2024, peça 1, processo nº 59500.001657/2024-81, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e ao Estatuto Social da Codevasf com os seguintes ajustes:*

- *No início do documento inserir um parágrafo explicando o uso do IGG TCU aferido em 2021 para diversos indicadores de desempenho, como referência para a aferição do desempenho de 2023.*
- *Na página 30 do documento, inserir nota de rodapé com a explicação sobre o cálculo referente aos efeitos positivos com arrecadação de impostos no valor de R$ 822 milhões constante do penúltimo parágrafo com a seguinte redação: "Valor apurado a partir do valor bruto de produção".*
- *Fazer uma revisão em todo o documento para separar as menções à Secretaria de Gestão, Riscos e Controle Interno e à Secretaria de Integridade.*
- *No quadro da página 33 do documento, alterar o nome "Instâncias Externas de Governança" para "Instâncias Externas de Apoio à Governança".*
- *Na página 43 do documento, melhorar o texto do item Endividamento, evitando a referência à "robustez do negócio da Codevasf".*
- *Na página 44 do documento, nas tabelas 7 e 8 ajustar o título "Nome do Diretor" para "Nome do Conselheiro"."*

**5)** Término do mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário Fabricio Antonio de Sousa Martins em 29/06/2024 e aprovação do edital "Processo seletivo externo para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf" e-doc DCC92990 do processo nº 59500.001292/2023-76.

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 29/2024 com a seguinte redação:***

*"Aprovar o edital "Processo seletivo externo para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Codevasf" e-doc DCC92990 do processo nº 59500.001292/2023-76 com a alteração de 2 vagas para 1 vaga".*

*O Edital estabelece que a entrevista será realizada de forma presencial e individual com a participação de 1 (um) psicólogo da Gerência de Gestão de Pessoas, 1 representante do Comitê de Auditoria e 1 representante do Conselho de Administração. O representante do Comitê de Auditoria será Fabricio Antonio de Souza Martins e do Conselho de Administração será Francisco Eduardo de Holanda Bessa.*

**6)** Autorização de abertura do Escritório de Apoio Técnico de Belém/PA no endereço Travessa Antônio Baena 1113 - Bloco: I; Andar: 1 - Marco Belém - Pará - CEP 66.093-082.

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 30/2024***

**7)** Avaliação coletiva do Conselho de Administração.

*O Colegiado adiou a avaliação para a próxima reunião, quando os tópicos serão objeto de reflexão e identificação de possibilidades de aprimoramento na atuação do CONSAD..*

**8)** Recondução ou indicação de novo membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração tendo em vista o encerramento do mandato do membro Antonio Poli Navega em 30/05/2024.

***APROVADO – DELIBERAÇÃO Nº 31/2024 com a seguinte redação:***

*"Reconduzir Antonio Poli Navega, Conselheiro de Administração, para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Codevasf, com mandato de 3 (três) anos, não havendo possibilidade de nova recondução".*

**9)** Atas das 146ª e 147ª reuniões do Coaud para publicação.

*O Colegiado tomou conhecimento do conteúdo das atas e está de acordo com a divulgação do extrato.*

**10)** CI nº 417/2024-Consad/AUD – Relatório de Auditoria nº 08/2023.

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna Márcia Lopes.*

**11)** CI nº 415/2024-Consad/AUD – Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2024.

*A matéria foi analisada com a participação da Chefe da Auditoria Interna Márcia Lopes.*

**12)** Atualização das informações referentes ao Plano de ação para Resolução da Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras 2023.

*O Colegiado tomou conhecimento das informações apresentadas.*

**13)** Resolução CGPAR nº 52/2024 para conhecimento.

*O Colegiado tomou conhecimento da Resolução CGPAR nº 52/2024 e recomenda que a Secretaria de Gestão, Riscos e Controle Interno observe as providências necessárias para atendimento à resolução em relação ao acordo coletivo.*

**14)** Evento celebrativo do CONSAD pelos 50 anos da Codevasf – constituição de comissão.

*O Presidente do Consad designou os Conselheiros Francisco Eduardo Bessa e Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira para se articular com a Presidente da Comissão dos 50 anos da Codevasf, Izabel Sena, para definir os detalhes da programação do evento, sobre os Desafios do Consad. Foi solicitado também que participasse dos preparativos do evento, a servidora Cristiane Frez, lotada na Corregedoria, pela sua participação em eventos anteriores.*

**15)** Situação atual do Projeto do Canal de Xingó.

*O Colegiado debateu a situação atual do Projeto Xingó com a participação do Diretor-Presidente da Codevasf.*

**16)** Apresentação do Presidente do Conselho de Administração sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

*O Colegiado adiou a apresentação para a próxima reunião.*

**17)** Monitoramento trimestral PAN e PEI – 1º trimestre 2024.

*O Colegiado adiou a análise da matéria para a próxima reunião.*

**18)** Atas Diretoria Executiva do mês de abril/2023.

*O Colegiado tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva.*

**19)** Plano anual de contratações.

*O Colegiado tomou conhecimento do plano apresentado.*

**20)** Caderno de Pendências.

*O Colegiado tomou conhecimento do caderno de pendências e segue acompanhando.*

**ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:**

- *O Conselheiro representante dos empregados entregou aos demais conselheiros material sobre a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul e a questão da manutenção das infraestruturas lá existentes. Considerando que a Codevasf tem um quantitativo significativo de diques de proteção, estações de bombeamento e comportas, instaladas nas margens do rio São Francisco, na região do Baixo São Francisco, em 5 perímetros irrigados em Sergipe e Alagoas (Betume, Cotinguiba Pindoba, Propriá, Itiuba e Boacica), seria importante que a Diretoria Executiva promovesse uma reabilitação geral do estado dessas infraestruturas, e a elaboração de um plano de manutenção anual que contemplassem as ações corretivas e preventivas das infraestruturas, evitando que quando da concomitância de cheias do Rio São Francisco e intensa precipitação pluviométrica naquela região, sejam evitadas inundações tanto dos cultivos, como de povoados e agroindústrias.*
- *O Presidente do Consad comentou sobre tratativas com potenciais parceiros para o tema, a exemplo da JICA, recomendando diálogo com os técnicos da Gerência de Irrigação da 4a e 5a SR, no sentido de levantar mais informações para possíveis desdobramentos.*
- *O Colegiado registra com muita satisfação a homenagem prestada aos 50 anos da Codevasf, e o título de cidadão sergipano ao Diretor-Presidente Marcelo Moreira, ocorrida na Assembleia Legislativa de Sergipe, no último dia 24 de novembro, e a concessão da medalha do mérito parlamentar concedida a nossa empresa. Isso demonstra a importância do trabalho desenvolvido pelos empregados que fazem o seu quadro funcional, em diversas gestões que enriqueceram o crescimento dessa empresa.*

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Documento assinado digitalmente
LUCIANA NARIMATSU RIBEIRO
Data: 06/06/2024 14:28:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Narimatsu Ribeiro
Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO CORREA TAVARES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Eduardo Corrêa Tavares
Presidente do Conselho

WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES:55947310163
Assinado de forma digital por WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES:55947310163
Dados: 2024.06.06 14:26:52 -03'00'

Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Ministério da Agricultura e Pecuária

ANTONIO POLI NAVEGA
Assinado de forma digital por ANTONIO POLI NAVEGA
Dados: 2024.06.05 17:07:36 -03'00'

Antônio Poli Navega
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
JOAO DANIEL DE ANDRADE CASCALHO
Data: 05/06/2024 19:53:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Daniel de Andrade Cascalho
Ministério de Minas e Energia

Documento assinado digitalmente
CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA
Data: 05/06/2024 17:40:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira
Representante dos Empregados da Codevasf

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Data: 05/06/2024 17:00:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Ministério da Gestão e da Inovação
em Serviços Públicos

Documento assinado digitalmente
EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Data: 05/06/2024 17:14:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Euclides Bandeira de Souza Neto
Ministério dos Transportes